

B6139

No : L030013886.1

Déposé le : 10/04/2003

C

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000

Non repris
N/A



Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

R

B6139

10/04/2003

L030013886.01

CASH 239 Tarif : 301

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6 139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA S.A.

- ☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))
- ☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)
- ☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)
- ☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)
- ☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)
- ☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)
- ☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)
- ☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)
- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)
- ☒ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)
- ☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)
- ☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

Sauf délégation donnée par le Conseil d'administration, la Société est engagée par tous actes signés conjointement par deux administrateurs.

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)

 Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : ZEILER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gerhard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 07 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Vienne

Pays de naissance (Geburtsland) : Autriche

 Personne morale :
(juristische Person)

 Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

 Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45

Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

 Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)

☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)

 Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

14 / 03 / 2003

 Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

/ /

 ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

2003

Organe social (Gesellschaftsorgan) : Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☒ rayer
(streichen)Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) :

RABE

Prénom(s) (Vorname(n)) :

Thomas

Date de naissance (Geburtsdatum) :

06 / 08 / 1965

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) :

Luxembourg

Pays de naissance (Geburtsland) :

Luxembourg

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) :

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) :

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) :

boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) :

45

Code postal (Plz.) :

1543

Localité (Ortschaft) :

Luxembourg

Pays (Land) :

Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)☒ Déterminée (begrenzt)☐ Indéterminée (unbegrenzt)Date de nomination :
(Bestellungsdatum)

27 / 02 / 2003

Date d'expiration du mandat :
(Ablaufdatum des Mandats)

14 / 03 / 2003

ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
☐ ☐ ☐ ☐

Organe social (Gesellschaftsorgan) :

Fonction (Amtsausführung) :

Chief Financial Officer

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Signature temporaire relative à la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci, dans le cadre de cette gestion journalière.

12 Délégué(s) à la gestion journalière (tägliche Geschäftsführung)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : ZEILER

Prénom(s) (Vorname(n)) : Gerhard

Date de naissance (Geburtsdatum) : 20 / 07 / 1955

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Vienne

Pays de naissance (Geburtsland) : Autriche

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land):

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : 1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☐ Déterminée (begrenzt)

☒ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 14 / 03 / 2003
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année :
(oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan)

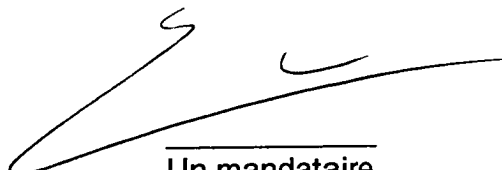
Fonction (Amtsausführung) : Administrateur-délégué

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

Signature relative à la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci, sous sa seule signature, dans le cadre de cette gestion journalière.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |

16 Signature(s) (Unterschrift(en))



Un mandataire

Registre de Commerce et des Sociétés**B6139**

No : L030013886.2

Déposé le : 10/04/2003

C.Tarif : 301

CDD : 0

Code SCL : 000



C

CLT-UFA S.A.

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden
L – 1543 Luxembourg

Non repris

N/A

RC Luxembourg B 6 139

**B6139**

10/04/2003

L030013886.02

CASH 239 Tarif : 301

EXTRAIT

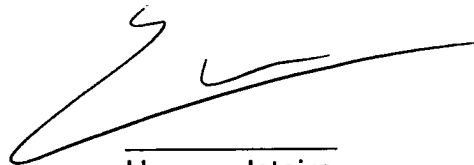
Il résulte des décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 14 mars 2003, que :

Le Conseil d'administration de CLT-UFA S.A. a décidé à l'unanimité de :

- coopter Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Didier Bellens, démissionnaire. Cette désignation est sujette à élection finale lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société,
- désigner Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur – délégué de la société et partant décide de déléguer à Monsieur Gerhard Zeiler la gestion journalière de la société et la représentation de celle – ci, sous sa seule signature, en ce qui concerne cette gestion journalière.
- considérant la désignation de Monsieur Gerhard Zeiler en qualité d'administrateur – délégué et la délégation à Monsieur Gerhard Zeiler de la gestion journalière de la société, les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société et à la représentation de celle-ci dans le cadre de cette gestion journalière, délégués temporairement à Monsieur Thomas Rabe par résolution circulaire du Conseil d'administration diffusée en date du 27 février 2003, sont annulés avec effet immédiat.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003



Un mandataire

03 AVR 2003

Enregistré à Luxembourg - Sociétés, le
Référence: LSO 42 / 00780
Reçu (€):
Droit d'enregistrement : 12 €
Droit de timbre : 2 €
Prov. forfaitaire Mémorial : 1 €
Total : 14 €

Le Receveur,

